

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	20 965 321,27	25 831 517,48
I. Wartości niematerialne i prawne	949 427,83	965 436,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	949 427,83	965 436,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 001 871,44	24 852 058,85
1. Środki trwałe	18 694 678,86	24 775 659,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 479 666,53	3 512 018,53
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 029 330,18	8 881 995,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 959 249,41	12 219 208,71
d) środki transportu	162 283,44	55 485,41
e) inne środki trwałe	64 149,30	106 951,31
2. Środki trwałe w budowie	1 307 192,58	76 399,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	14 022,00	14 022,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14 022,00	14 022,00
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14 022,00	14 022,00
- udziały lub akcje	14 022,00	14 022,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	33 146 014,30	27 008 734,29
I. Zapasy	56 729,42	4 950,00
1. Materiały	50 729,42	
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 000,00	4 950,00
II. Należności krótkoterminowe	6 254 158,91	6 240 627,35
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	6 254 158,91	6 240 627,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 765 292,31	4 300 877,08
- do 12 miesięcy	4 765 292,31	4 300 877,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2,00
c) inne	255 592,86	318 826,07
d) dochodzone na drodze sądowej	1 233 273,74	1 620 922,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 157 380,29	20 303 534,58

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 157 380,29	20 303 534,58
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 157 380,29	20 303 534,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 157 380,29	20 303 534,58
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	677 745,68	459 622,36
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	54 111 335,57	52 840 251,77

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	39 909 776,89	39 113 367,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 300 500,00	47 300 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 187 132,33	-9 175 109,92
VI. Zysk (strata) netto	796 409,22	987 977,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 201 558,68	13 726 884,10
I. Rezerwy na zobowiązania	10 819 903,64	9 635 739,72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	409 266,66	
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	409 266,66	
3. Pozostałe rezerwy	10 410 636,98	9 635 739,72
- długoterminowe	10 410 636,98	9 635 739,72
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 376 179,27	3 899 351,74
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 297 459,11	3 877 752,10
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	946 572,01	1 727 376,17
- do 12 miesięcy	946 572,01	1 727 376,17
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania weksłowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	993 542,50	799 060,43
h) z tytułu wynagrodzeń	7 084,11	7 084,11
i) inne	1 350 260,49	1 344 231,39
4. Fundusze specjalne	78 720,16	21 599,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 475,77	191 792,64
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 475,77	191 792,64
- długoterminowe		5 475,74
- krótkoterminowe	5 475,77	186 316,90
PASYWA RAZEM	54 111 335,57	52 840 251,77